



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	22
Fecha:	03/Julio/2025

*C. Óscar Ornelas Martín*  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

*C. Thania Elizabeth Gómez Martín*  
Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia,  
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

*C. Verónica Laguna Ambriz*  
Jefa de Egresos en representación del Encargado de  
la Hacienda y Tesorero Municipal

*C. José de Jesús Landeros Córtes*  
Titular Órgano Interno de Control

*C. Héctor Gómez Martín*  
Proveeduría Municipal

*C. Jorge López Sosa*  
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,  
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

### INVITADO

*C. Jairo Elias González González*  
Regidor

*C. José Luis Serna Torres*  
Gerente de Gabinete

*Oscar Ornelas Martín*

*Thania Elizabeth Gómez Martín*

*Verónica Laguna Ambriz*

*José de Jesús Landeros Córtes*

*Héctor Gómez Martín*

*No asistió*

*No asistió*

*No asistió*



## ORDEN DEL DÍA

### 22° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 03 de julio de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **21/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Pendiente de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios.

1.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Educación mediante oficio no. DE286/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para ofrecer en el evento “ XXV RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2025” que se llevará a cabo el día sábado 05 de julio del presente en el Auditorio del DIF, para aproximadamente 150 personas, por la cantidad de \$ 1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 72**

2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Instituto de la Juventud, mediante oficio no. 049/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para catering para el evento Premio Municipal de la Juventud 2025 que se llevará a cabo el día 12 de agosto del presente, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 73**

IX. Clausura



## **ACTA N. 22**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:45 hrs del día **03 Tres de Julio 2025 dos mil veinticinco**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Laguna Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a la **Sesión no. 22 de la Comisión de Requisiciones**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día a consideración de los presentes:

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de la reunión anterior **21/2025**
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior.
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VII. Requisiciones pendientes presentadas en reuniones anterior
- VIII. Puntos varios
- IX. Clausura

### **ACUERDOS**

#### **I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum**

Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra el C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

#### **II.- Aprobación del orden del día**

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

#### **III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior**

Se omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros de la comisión de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad



**IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión**

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1373	1533	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 RÓTULA SUPERIOR, 2 RÓTULA INFERIOR, 4 MANO DE OBRA CAMBIO DE RÓTULA, 1 VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE VARILLA, 2 TERMINAL, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMINAL, 1 AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN, 2 AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 BUJE DE HORQUILLA, 2 BUJE DE TIJERA, 4 MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJE, 2 AMORTIGUADOR TRASERO, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO, 2 BALERO CHICO, 2 BALERO GRANDE, 2 RETÉN, 2 MANO DE OBRA CAMBIO DE BALERO CÓNICO, 1 ALINEACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #777, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO A DAÑO EN SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. MARCA Y MODELO: FORD, 2011.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$28,129.94		1408	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE REVISÓ, REPARO
1374	1441	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 16 RETÉN DE VÁLVULAS, 1 FILTRO DE UREA, 1 TAPÓN, 4 EMPAQUE MÚLTIPLE ESCAPE, 1 ABRAZADERA, 2 AMORTIGUADOR DEL. SUSP., 2 CONO KOYO, 2 TAZA KOYO, 2 CONO KOYO, 2 TAZA KOYO, 2 TG 95-75-10 RETÉN SEA/ECON RETÉNES SEAGULL MM, 1 GRASA PARA BALEROS 1KG, 2 GRASERA CURBA 1/4, 1 JUEGO BALATA, 2 RECTIFICAR TAMBORES, 2 SOLDADURA DE PLATA, 2 O RING VITÓN 3/32X9/16, 2 O RING NITRIL, 2 AMORTIGUADOR GRANDE 65 A GAS TRASERO, 4 CONEXIÓN 1/4 A 3/8 PARKER TUERCA ALTA, 1 CHUCK MACHO 1/5 NPT, 1 COPLE ROSCADO HEMBRA, 1 CODO MACHO HEMBRA 3/8NPT, 2 RONDANA GALVANIZADA, 1 COPLE, 8 TUBING PARA SERVICIO DE FRENOS DE AIRE, 1 CINTA TEFLÓN, 20 ABRAZADERA DE PLÁSTICO NEGRO, 2 BUJE, 2 TORNILLO STD 5/8X51/2, 4 RONDANA PLANA ACERO 5/8, 4 TUERCA SEGURIDAD STD 5/8, 2 PIJA BRONCA, 2 AMORTIGUADOR TRASERO, 1 JUEGO BALATA, 2 RECTIFICAR TAMBOR, 2 BALERO Y TAZA RUDA TRAS, 2 CONJUNTO TERSA CONJ FERSA, 2 RETÉN, 1 CODO MACHO HEMBRA 3/8 NPT, 1 TEE, 3 NIPL 1/4 MACHO A AMBOS LADOS, 2 TUERCA, 3 LITROS ACEITE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL 85W140; PARA NÚMERO ECONÓMICO #673, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, ESTO DEBIDO A 1/2 REPARACIÓN DE MOTOR Y PARTES DE REEMPLAZO. MARCA Y MODELO: VOLKSWAGEN, 2020.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$28,629.71		1409	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1375	1457	RASTRO	3.00 PORRONES DE CHEM-BOILER HW DE 25 KG CADA UNO. 3.00 PORRONES DE CHEM MBS DE 20 KG CADA UNO. QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CALDERA QUE SE	SANICHEM LATIOAMERICA SA DE CV	\$6,670.00		1410	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR UNICO DE LA MARCA

*[Handwritten signatures and marks]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL.						
1376	1514	ALUMBRADO PUBLICO	04 PIEZAS.- BASE DE MEDICIÓN 7-200. 02 PIEZAS.- BASE DE MEDICIÓN 7-100. 900 METROS.- CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 "METREADO". MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN INMEDIATA DE LAS BASES DE MEDICIÓN QUEMADAS, YA QUE AL DAÑARSE ESTAS SE REQUIERE QUE SE CAMBIEN DE MANERA URGENTE PORQUE PUEDE DAÑAR EL CABLEADO DE LA LÍNEA, POR LO QUE ESTO MISMO CAUSA QUE EL SERVICIO NO CUENTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTE TIPO DE BASES SE ENCUENTRA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS (PRESIDENCIA, DELEGACIONES, AGENCIAS, UNIDADES, AUDITORIOS, OFICINAS, ETC.) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	AURELIO MARTIN MARTIN	\$35,066.17		1411	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO D ENTREGA</u>
1377	1539	ALUMBRADO PUBLICO	30 PIEZAS.- BRAZO DE 1 ¼ (DE SOLERA) 1.80 MTS, TIPO "I", PROTEGIDO CONTRA LA INTEMPERIE, GALVANIZADO Y ANODIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. 30 PIEZAS.- BRAZO DE 1 ¼ (DE PERCHA) 1.80 MTS, TIPO "I", PROTEGIDO CONTRA LA INTEMPERIE, GALVANIZADO Y ANODIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. 10 PIEZAS.- BASTIDOR TIPO B4  MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y/O EN SU CASO REPOSICIÓN DE BRAZOS DAÑADOS A CONSECUENCIA DE ACCIDENTES EN VIALIDADES EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$36,649.09	\$399.22	1412	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1378	1549	COMITÉS VECINALES	SERVILLETAS, VASOS, CUCHARAS, TE, CAFÉ, SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO, AZÚCAR, GALLETAS. PARA LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN DE COMITÉS VECINALES DE TEPATITLÁN	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$1,277.00		1413	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1379	1478	SAN JOSE DE GRACIA	2 TIJERAS DE MANO PARA PODAR, 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO DE UNA MEDIDA DE 25 METROS CADA UNA Y 5 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE 3.0 CON 224 METROS LINEALES. MATERIAL NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ	\$2,889.56		1414	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1380	1482	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS CADA UNA COLOR BLANCA PARA PINTAR INTERIORES DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$5,664.05		1415	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1381	1521	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LOS CURSOS DE VERANO QUE IMPARTE LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES: 10 F/PINTURA METALIZADA V/COLORES, 80 F/ PINTURA AGUA V/COLORES, 50 TIJERAS, 5 C/GISES, 18 BARRAS PLASTILINA, 1 ROLO DE PAPAL KRAFT, 25 BOLSAS DE DIAMANTINA, 21 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO, 20 CAJAS DE COLORES, 10 SILICON LIQUIDO, 200 PALITOS DE MADERA REDONDO, 100 PALITOS DE PALETA CHICO, 80 ABATELENGUAS, 20 PARES DE OJOS MOVIBLES, 5 MEMORAMAS, 100 BARRAS DE SILICON, 5 PISTOLAS P/SILICON, 50	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$6,668.11		1416	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			CASCARON DE HUEVO, 80 CARTULINAS FLUORESCENTES, 10 CAJAS DE PLUMONES DE AGUA, 100 PLIEGO DE CARTULINA BLANCA						
1382	1550	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LOS CURSOS DE VERANO QUE IMPARTE LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES: 60 PINCELES # 9, 60 PINCELES # 6, 15 CUTTER, 85 LÁPIZ DE MADERA 2B, 50 LAPICERAS AZULES, 5 LITROS DE RESISTOL, 24 BARRAS DE PEGAMENTO, 30 SACAPUNTAS DE PLÁSTICO, 20 BORRADORES DE MIGAJO, 2 PERFORADORAS DE UN ORIFICIO	EFRAÍN GONZALEZ LEGASPI	\$3,156.63		1417	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1383	1500	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 100 CAJAS DE CLIP NO. 1., 10 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 50 PAQ DE HOJAS DE COLORES, 10 LIBROS TABULAR 7T082, 50 CAJAS DE BROCHE BACO, 5 LIBROS TABULAR 7G3, 24 PORTA LÁPIZ REDONDOS, 25 ENGRAPADORAS CROMADAS, 30 PILAS AA RECARGABLES., 30 CAJAS DE CLIP JUMBO	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$18,319.27		1418	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1383	1500	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: , 100 PEGAMENTO EN BARRA, , 60 CAJAS DE BRINDER 25MM, 60 CAJAS DE BRINDER 32MM, 25 CAJAS DE BRINDER 51MM., 50 PILAS AA ALCALINAS, 35 TIJERAS,	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$11,866.63		1419	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1384	1502	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 72 MARCADORES PERMANENTES, , 240 LAPICERAS COLOR NEGRO, 50 CINTAS SCOTH, , 50 CINTAS MASKING, 576 PINCELES ESCOLARES, , 50 PAQ DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 CAJAS DE FOLDER T/CARTA	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$12,114.59		1421	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1384	1502	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 10 FOLDER DE ACORDEÓN, 72 PAQ DE MEMO TIP, , 60 SACAPUNTAS DE METAL, 80 REGISTRADOR LEFORT, , 36 CUTTER, 216 LÁPIZ DE MADERA, 40 PILAS ALCALINAS AAA, 20 PILAS RECARGABLES AAA, 100 ROLLOS PARA SUMADORA, , 100 ACUARELAS INFANTIL,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$16,970.34		1420	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1385	1399	PATRIMONIO	5 VENTILADORES DE TORRE DE 1.20 MTS CON TRES VELOCIDADES, COLOR NEGRO PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: 3 PARA IGUALDAD SUSTANTIVA Y 2 PARA INGRESOS	MUEBLERÍA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	\$9,225.00		1422	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1386	1426	INFORMÁTICA	1 DVR PARA EL CIRCUITO CERRADO DEL TALLER MUNICIPAL, DEBIDO A QUE SE DAÑO EL ANTERIOR, Y EL CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:  -DVR 16 CANALES TURBOHD + 8 CANALES IP / 4 MEGAPIXEL / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / AUDIO POR COAXITRON / SALIDAS DE VIDEO VGA Y	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$3,386.49		1423	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			HDMI INDEPENDIENTES / 1 BAHÍA DE DISCO DURO / H.265+.						
1387	1497	INFORMÁTICA	30 BATERÍAS PARA NO BREAK, PARA TENER EN STOCK YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA. SE SOLICITAN DE TRES MODELOS DIFERENTES DEBIDO A LOS DIFERENTES NO BREAK: -20 MODELO PL-7-12 12VCC 7AH -5 MODELO PL-4.5-12 12VCC 4.5AH -5 MODELO BR-1207 12V 7AH	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$8,326.19		1424	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1388	1548	INFORMÁTICA	20 MOUSE DE CABLE USB PARA TENER DE STOCK E INSTALARLOS EN LAS DEPENDENCIAS QUE SEAN NECESARIOS, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE QUE ALGUNO FALLE DE DEBE REMPLAZAR Y YA NO SE CUENTA CON NINGUNO	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$3,312.79		1425	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1389	1554	PROVEEDURIA	300 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 70 GR. CON GANCHO ( WIESE ) 500 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS 100 PARES DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS NO. 8 100 PARES DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS NO. 8 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA Y DELEGACIONES	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$12,450.00		1426	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
	1554	PROVEEDURIA	30 CUBETAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE 72 FRANELAS DE MICROFIBRA ( KIRKLAND ) 300 LITROS DE HIPOCLORITO AL 13% 48 CEPILLOS DUROS TIPO ESCOBA DE 40 CM CON PALO DE MADERA 48 FIBRAS VERDES SCOTCH 3M MATERIAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA Y DELEGACIONES	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	\$10,787.59		1427	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1390	1472	AGENCIA DE OJO DE AGUA	2 COSTALES DE SULFATO DE AMONIO STANDAR DE 50 KILOGRAMOS PARA LOS JARDINES DE LA PLAZA MUNICIPAL, 1 SACO DE PLAGUICIDA PARA EL GUSANO DE LOS JARDINES DE LA PLAZA MUNICIPAL, GALÓN DE 10 LITROS DE FAENA FUERTE PARA MANTENER LAS ÁREAS VERDES LIBRES DE MALEZA	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$3,201.76		1428	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1391	1503	SERVICIOS GENERALES	20 HOJAS DE CIMBRA DE 15 MM DE GRUESO PARA REMPLAZAR LAS MADERAS DAÑADAS DE LOS ENTARIMADOS, CADA HOJA SACA DOS CUADROS DE 1.20 M. 20 HOJAS DE OCUME DE 12 MM DE GRUESO PARA ENTRE PAÑOS DE LOS MUEBLES DE INGRESOS, DEL TALLER MUNICIPAL, BARRA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 20 HOJAS DE OCUME DE 9 MM DE GRUESO PARA LAS MOLDURAS DE LOS MUEBLES DE INGRESOS, DEL TALLER MUNICIPAL, BARRA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 25 HOJAS DE OCUME DE 4.5 MM O 6 MM DE GRUESO PARA LAS TAPAS DE LOS MUEBLES DE INGRESOS DEL TALLER MUNICIPAL, BARRA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$36,214.96		1429	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1392	1517	ECOLOGÍA	10 COSTALES DE TIERRA CANADIENSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	\$11,500.00		1430	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



			LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS.							
1393	1518	ECOLOGÍA	4 COSTALES DE 25 KG. DE NITROFOSCA AZUL GRANULADA (VITAMINA) PARA VIVERO MUNICIPAL, PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$2,827.20			1431	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1394	1545	SECRETARIA GENERAL	ADQUISICIÓN DE 10 TRAMOS DE PTR DE 2X1" PARA LA REPARACIÓN DE CONTENEDORES DEL PARQUE LINEAL.	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	\$3,120.00			1432	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1395	1541	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CENTRO DE CARGA DE 12 VENTANAS, 6 PASTILLAS TERMICAS 2X30, 50 METROS DE CABLE USO RUDO DE 2X10, 100 METROS DE CABLE USO RUDO DE 2X12 Y 10 CONECTORES USO RUDO DE 1/2" PARA DAR ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	JOSE DE JESUS POZOS MELANO	\$12,495.01			1433	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1396	1542	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 50 LAMPARAS CÓDIGO 24PLLED65MVB Y 10 CONTACTOS DUPLEX PARA SER CAMBIO DE LUMINARIAS EN EN EL CDC DE SAN GABRIEL ( CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO).	AURELIO MARTIN MARTIN	\$10,567.00			1434	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1397	1516	SAN JOSE DE GRACIA	7 CONJUNTOS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE NARANJA TALLAS: 3 XXXL, 2 XXL Y 2L, 10 GUANTES DE CARNAZA CHICOS TALLAS 7 GRANDE Y 3 MEDIANOS, 5 ARNÉS PARA GUIROS Y 3 IMPERMEABLES DE GABARDINA TALLAS M, L Y XXL, MATERIAL NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS OPERATIVO						PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>
1398	1532	ALUMBRADO PUBLICO	600 METROS. - CABLE POT 2X14. 40 PIEZAS. - AISLADOR DE CARRETE CERÁMICO PARA BASTIDOR. 20 PIEZAS. - CONECTOR DERIVADOR DE COMPRESIÓN TIPO H CAL. 3/0-4/0 ACSR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS CON LO QUE CUENTA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$14,604.71	\$161.62		1436	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1399	1552	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 8 SELLOS NUEVOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE CAPILLA DE MILPILLAS, VIVERO MUNICIPAL, PATRIMONIO MUNICIPAL, OFICIALÍA MAYOR, COORDINACIÓN DE AUDITORIAS Y CATASTRO YA QUE LOS SELLOS CON LOS QUE CUENTAN NO SIRVEN O ESTÁN MUY DESGASTADOS.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$4,796.60			1437	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1400	1434	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (CAMBIO DE VÁLVULA DE ALTA, CAMBIO DE FILTRO CABINA, CARGA DE GAS 134-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #675, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$5,622.75	\$61.25		1438	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and initials]*



1401	1534	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	<p>MODELO: RAM, 2020.</p> <p>SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS, MEDIDAS: 20 CM DE ALTO X 12 CM DE ANCHO, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, FORMA: ESTILO CURVO/ASIMÉTRICO, TIPO FLAMA U ONDA, CON ACABADO LISO Y BORDES PULIDOS, DISEÑO: FONDO CON OTRA CAPA DE ACRÍLICO DE 22 CM CON IMPRESIÓN EN COLORES VIBRANTES, TIPO DEGRADADO (ROJO, AZUL, MORADO Y AMARILLO), BASE: RECTANGULAR, COLOR TRANSPARENTE DE ACRÍLICO. IMPRESIÓN: A TODO COLOR, DE ALTA RESOLUCIÓN, APLICADA AL REVERSO PARA MAYOR DURABILIDAD Y BRILLO. YA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2025, EL CUAL CONSISTE EN RECONOCER Y PREMIAR A LOS 4 JÓVENES MAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: LOGROS DEPORTIVOS, COMPROMISO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN AL ARTE, LOGROS ACADÉMICOS, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SE PREMIARÁ CON DINERO EN EFECTIVO A LOS SELECCIONADOS DE CADA CATEGORÍA Y LA ENTREGA DE SU RECONOCIMIENTO A CADA GANADOR DE LAS CATEGORÍAS ANTES MENCIONADAS.</p> <p>DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL 12 DE AGOSTO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD A LAS 18:00 HRS.</p>	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	\$3,016.00	1439	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1402	1544	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 2 SANITARIOS COMPLETOS Y 2 LAVAMANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$3,712.00	1440	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1403	1540	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	SE REQUIERE LA COMPRA DE 100 LIBRETAS DE RAYA CON ESPIRAL DE 10.5 CM X 14 CM, EN COLOR AZUL MARINO CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN BLANCO, AL IGUAL QUE 200 LAPICERAS EN COLOR BLANCO CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN AZUL MARINO, YA QUE SE REQUIEREN PARA LOS TALLERES QUE SE BRINDARÁN EN LOS CURSOS DE VERANO EN LAS COLONIAS Y LAS DELEGACIONES, DICHO MATERIAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA PODER TRABAJAR CON LOS JÓVENES DE DICHS LUGARES. LOS TALLERES DE LLEVARÁN A CABO DEL 21 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2025.	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$8,932.00	1442	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1404	1536	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	SE REQUIERE LA COMPRA DE 300 CILINDROS EN COLOR AZUL REY DE 1 LITRO CON TAPA NEGRA DE CHUPON CON EL LOGO DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD, YA QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS CURSO DE VERANO EN LAS COLONIAS Y LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LAS DELEGACIONES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO. DICHS CURSOS Y TALLERES INICIARÁN DEL 21 DE JULIO HASTA EL 22 DE AGOSTO DEL 2025.	RODRIGO HERNÁNDEZ VEGA	\$6,960.00	1443	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$389,129.14</b>
<b>ISR RETENCIONES</b>	<b>622.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$389,751.23</b>

**V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior**

**CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1159	1266	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 60 MARCATEXTOS AMARILLO, 48 COLOR ROSA, 36 COLOR NARANJA, 30 C/FOLDER T/CARTA, 10 LIBROS 2G4, 10 LIBROS 2G2, 100 CAJAS DE CLIPS NO. 1, 300 POSTES DE ALUMINIO 1", 30 CINTAS CANELA, 1 PINTARRON 90*1.20, 20 CUADERNOS PROFESIONAL CUADRO CHICO, 20 CUADERNOS PROFESIONALES CUADRO GRANDE, 20 CHAROLAS ESTIBABLES 3 NIVELES, 50 CAJAS DE LAPICERAS C/AZUL, 20 ORGANIZADORES DE CAJON P/ESCRITORIO, 50 REGLAS DE 30CM D/PLÁSTICO Y 30 DE METAL, 120 CAJAS DE BLINDER CLIP 15MM, 10 PEGAMENTO BLANCO 1KG, 60 PILAS CR2032, 1 MOCHILA, 6 ROLLOS PAPEL PARA PLOTTER, 15 CINTAS EPSON ERC-38B,	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$26,898.52	1188	PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO	\$26,894.53	\$3.99	1188	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>AJUSTE EN PRECIOS</u>
1314	1432	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CILINDRO MAESTRO L200, 2 CONEXIÓN REDUCCIÓN BUSHING DE 3/8 A 1/4 NPT, PARA NÚMERO ECONÓMICO #725, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, ESTO DEBIDO A QUE	RODOLFO BARBA	\$6,555.00	1363	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$6,394.00	\$161.00	1441	CORRECCIÓN VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO TALLER 08/2025 NO CUENTA CON LAS PIEZAS ORIGINALES DE MITSUBICHI</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



PRESENTA FALLA EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.

**TOTAL DE CORRECCIONES \$164.99**

**V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores**

**PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	ISR	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1355	1460	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	50 FRASCOS DE ZOLETIL-50 DE 5 ML. PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO PARA EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA, QUE SE LLEVA A CABO EN EL MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN DE JACARANDAS Y DE VIVERO	NORDEPOSITO DE TEPATITLÁN S DE RL DE CV	\$12,000.00		1389	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
<b>TOTAL REQUISICIONES</b>					<b>\$12,000.00</b>				

**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior**

**CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1283	1434	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE A.C. (CAMBIO DE VÁLVULA DE ALTA, CAMBIO DE FILTRO CABINA, CARGA DE GAS 134-A, CARGA DE ACEITE SINTÉTICO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANO DE OBRA); PARA NÚMERO ECONÓMICO #675, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTO DEBIDO POR DAÑO EN LO MENCIONADO. MARCA Y MODELO: RAM, 2020.	PEDRO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ	\$5,684.00	1314	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>OFICIO TALLER 088/2025 SUPLE POR EL CONSOLIDADO 1400 EL PROVEEDOR LLEVA RESICO</u>
<b>TOTAL CORRECCIÓN</b>					<b>\$5,684.00</b>			

**VIII . Puntos Varios.**

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Educación mediante oficio no. DE286/2024-2027, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para coffe break para ofrecer en el evento " XXV RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2025" que se llevará a cabo el día sábado 05 de julio del presente en el Auditorio del DIF, para aproximadamente 150 personas, por la cantidad de \$ 1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 72

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Instituto de la Juventud, mediante oficio no. 049/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de insumos para catering para el evento Premio Municipal de la Juventud 2025 que se llevará a cabo el día 12 de agosto del presente, por la cantidad de \$ 6,000.00 (Seis mil pesos



00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 73

**TOTAL ACTA**

**\$ 232,730.32**

**(Doscientos treinta y dos mil setecientos treinta pesos 32/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las 10:35 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Oscar Ornelas Martín  
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Thania Elizabeth Gómez Martín  
Regidora Presidente de la Comisión de  
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la  
Corrupción

C. José de Jesús Landeros Cortés  
Titular del Órgano Interno de Control

C. Verónica Laguna Ambriz  
En Representación del Encargado de la Hacienda y  
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín  
Proveeduría Municipal